

Comparativo Financeiro de 02/2023 a 01/2024

Condomínio: (078) - RESIDENCIAL AUSTRALIS EASY CLUB - CNPJ: 31.303.842/0001-46

Competência	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	Total	Média
(*) SALDO ANTERIOR														
Caixa Geral/Síndico	598,99	757,99						714,29	56,19	56,19	56,19	56,19		
Banco Sicoob	64.035,41	37.849,83	15.421,93	21.442,02	22.978,48	42.488,15	47.881,69	43.224,83	34.925,57	28.454,09	35.360,56	70.764,99		
Banco Sicoob - Poupança Salão Festas		62,73	62,73	3.849,60	5.932,80	8.146,20	9.901,45	9.934,76	11.751,62	13.780,25	13.809,79	13.968,20		
Banco Sicoob - Aplicação	303.285,79	312.236,03	320.851,37	297.941,47	280.625,16	260.835,17	259.017,35	261.526,79	264.816,24	259.477,25	257.647,14	247.705,55		
Banco Sicoob - Cota Participação	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00		
Cobrança a Identificar/Classificar	-2.307,31	-6.588,98	-2.783,13	-3.245,59	-4.088,05	-4.490,35	-4.791,83	-5.509,65	-5.865,56	-6.510,85	-6.982,44	-7.023,40		
Adiantamentos a Fornecedor	648,66	648,66					300,00	5.030,00	10.426,25	4.530,00	4.530,00	1.400,00		
Valores a Recuperar										107,49	107,49			
	366.356,54	345.061,26	333.647,90	320.082,50	305.543,39	307.074,17	312.403,66	315.016,02	316.205,31	299.989,42	304.623,73	326.966,53		
(+) RECEITAS														
Taxa de Condomínio	64.434,12	65.298,96	69.904,98	70.541,10	69.847,02	69.657,84	71.513,82	70.488,36	70.115,22	70.362,36	80.199,90	62.527,86	834.891,54	69.574,30
Taxa de Condomínio em Atraso	7.649,33	8.349,80	5.396,48	7.645,12	8.217,54	6.556,14	10.073,70	7.082,28	5.914,14	7.951,98	9.218,13	9.610,29	93.664,93	7.805,41
Fundo de Reserva	7.230,60	7.362,44	7.536,12	7.820,39	7.808,31	7.625,99	8.133,09	7.781,90	7.630,09	7.832,90	8.928,88	7.177,87	92.868,58	7.739,05
Taxa Uso Salão de Festas	1.741,80	1.162,80	1.953,00	1.692,60	1.976,40	1.978,20	1.452,00	1.878,00	2.376,00	1.452,00	1.584,00	792,00	20.038,80	1.669,90
Taxa Mudança	321,00	585,90	781,20	521,70	788,40	462,00	264,00	462,00	198,00	330,00	462,00	264,00	5.440,20	453,35
Taxa de Uso Quiosque	624,00	321,00	130,20	520,80	528,00	594,00	330,00	66,00	264,00	132,00	396,00	330,00	4.236,00	353,00
Consumo de Gás	6.676,67	7.472,95	5.592,08	7.102,42	7.505,76	6.064,48	7.817,71	6.647,55	6.607,39	5.815,70	8.371,02	6.385,04	82.058,77	6.838,23
Consumo Água/Esgoto	26.778,04	27.708,98	24.584,59	28.862,52	29.130,48	24.730,39	29.317,08	26.656,68	25.904,66	25.417,65	32.088,65	26.289,28	327.469,00	27.289,08
Chaveiro Adicional/Segurança								435,00				15,00	450,00	37,50
Danos Área Comum	133,33	220,00											353,33	29,44
Ressarcimento Cond. Juros Pagos		57,08								167,20			224,28	18,69
Utensílios Salão de Festas							30,00	75,00	30,00				135,00	11,25
Troca Regulador de Gás	305,00	50,00							25,00			110,00	490,00	40,83
Controle Portão Veículos								1.320,00				40,00	1.360,00	113,33
Cartão Carrinho de Compras	40,00	40,00				15,00	40,00	40,00					175,00	14,58
Custas Judiciais		706,15				30,40		361,91					1.098,46	91,54
Multas/Infrações	454,26	434,91	454,26			226,08				247,14		211,47	2.028,12	169,01
Chamada de Capital				9,86	9,86				19,72				39,44	3,29
Cobrança de Juro/Multa/C Monetária	3.834,05	7.031,11	1.498,75	3.361,62	2.950,80	951,84	3.543,83	943,92	2.234,32	1.969,53	1.528,87	2.896,58	32.745,22	2.728,77
Rendimento Poupança						60,69	33,31	34,86	84,63	29,54			243,03	20,25
Rendimento Aplicação	2.329,13	2.932,98	2.232,04	2.355,66	2.462,32	2.166,51	2.509,44	2.041,97	1.674,81	2.276,01	2.257,68	1.541,32	26.779,87	2.231,66
Distribuição Lucros Coop de Credito			1.344,05										1.344,05	112,00
Descontos Concedidos/Obtidos	0,01	0,01	65,46	0,03	0,03	0,06	0,02		0,26	0,01	-66,00	0,01	-0,10	-0,01
Créditos Diversos							200,00				150,00		350,00	29,17
	122.551,34	129.735,07	121.473,21	130.433,82	131.224,92	121.119,62	135.258,00	126.315,43	123.078,24	123.984,02	145.119,13	118.190,72	1.528.483,52	127.373,63

Comparativo Financeiro de 02/2023 a 01/2024

Condomínio: (078) - RESIDENCIAL AUSTRALIS EASY CLUB - CNPJ: 31.303.842/0001-46

Competência	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	Total	Média
(-) DESPESAS														
INSS de Terceiros (Autônomos)	2.044,51	2.140,51	2.212,45	2.044,45	2.100,77	2.144,83	2.371,97	2.156,77	2.562,77	2.334,77	2.182,77	2.208,77	26.505,34	2.208,78
IRRF	406,77	406,77	406,77	406,77	407,32	407,32	407,32	407,32	407,32	407,32	407,32	407,32	4.885,64	407,14
Retenção INSS P.J	6.732,46	8.076,59	7.987,88	7.310,85	7.806,25	6.104,34	5.727,40	6.713,66	6.954,86	5.856,67	5.727,40	5.866,23	80.864,59	6.738,72
Retenção ISS P.J	1.587,91	2.313,76	1.494,13	1.431,65	1.346,65	1.016,28	919,30	1.199,49	1.041,45	948,68	919,30	947,80	15.166,40	1.263,87
Custas Judiciais	648,36	1.129,45		162,52		106,96	1.242,86	164,90	341,01	30,40		31,62	3.858,08	321,51
Cartórios e Autenticações	347,48		30,40	953,24	91,20		60,80						1.483,12	123,59
Retenção IRRF P.J				132,60									132,60	11,05
Retenção Pis, Cofins e Csll P.J	2.883,44	3.937,63	3.068,03	3.505,04	3.568,86	2.730,02	4.259,53	1.360,89	2.443,47	3.124,03	2.456,71	2.638,21	35.975,86	2.997,99
Honorários Administrativos	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.299,75	4.299,75	4.299,75	4.299,75	4.299,75	50.163,75	4.180,31
Honorários Síndico	4.228,35	4.228,35	4.228,35	4.228,00	4.291,88	4.291,88	4.291,88	4.291,88	4.291,88	4.291,88	4.291,88	4.291,88	51.248,09	4.270,67
Despesas Telefônicas/Internet/TV								30,66	254,77	235,33	239,94	234,80	995,50	82,96
Despesas Postais/Frete								110,00					110,00	9,17
Brinde Datas Comemorativas			204,85								1.343,20		1.548,05	129,00
Declarações Fiscais			160,00										160,00	13,33
Despesas Exercícios Anteriores		1.247,65											1.247,65	103,97
Ressarcimento Danos a Terceiros			563,96						400,00				963,96	80,33
Cartão Carrinho de Compra	40,00				72,40	55,00	40,00						207,40	17,28
Despesas com combustível	54,76	63,82					60,44				61,63		240,65	20,05
Água e esgoto	23.238,34	25.105,86	24.785,28	24.544,26	25.035,66	24.162,84	24.457,68	24.841,44	24.649,56	24.591,06	24.839,10	24.120,72	294.371,80	24.530,98
Energia elétrica	4.481,95	4.562,11	5.389,61	4.431,21	4.012,29	4.263,02	3.969,80	3.969,10	4.047,50	4.526,42	4.053,69	4.962,62	52.669,32	4.389,11
Recarga de gás		9.361,89		7.862,89	8.586,72	4.877,46	7.946,00		12.174,10	5.155,97	2.122,46	5.726,64	63.814,13	5.317,84
Dedetização Áreas Comuns										511,75	511,75		1.023,50	85,29
Serviços de Zeladoria/Limpeza	22.326,25	22.326,25	22.326,25	22.326,25	22.326,25	22.326,25	22.326,25	22.326,25	22.326,25	22.326,25	22.326,25	22.326,25	267.915,00	22.326,25
Serviço de Vigilância/Recepção	18.562,91	18.562,91	18.904,83	19.407,04	20.673,22	20.673,22	20.673,22	20.673,22	20.673,22	20.673,22	20.673,22	20.673,22	240.823,45	20.068,62
Seguro da Edificação	1.079,62							1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.079,62	756,63
Man/Recarga Extintores de Incêndio							2.310,58	2.310,58		2.310,59			6.931,75	577,65
Manutenção Mangueiras de Incêndio							456,00	456,00		456,00			1.368,00	114,00
Aquisição mangueiras de incêndio							796,48	796,48	796,48				2.389,44	199,12
Manutenção de Hidrante/Rede							93,33	96,53	3,20	96,53			289,59	24,13
Manutenção de Elevadores	2.468,38	2.634,86	2.634,86	2.634,86	2.634,86	2.634,86	2.634,86	2.634,86	2.634,87	2.634,87	2.634,87	2.634,87	31.451,88	2.620,99
Manutenção Sistema Contra Incêndio							93,33	796,24	702,91	796,24			2.388,72	199,06
Manutenção Elétrica Áreas Comuns	930,00	1.140,00	300,00	470,00	690,00	626,00	750,00	280,00		1.270,00	1.010,00	420,00	7.886,00	657,17
Manutenção de Sistema de Interfone				150,00		150,00				418,49		360,00	1.078,49	89,87
Man/Limpeza Cx Gordura/Passag/Fossa				1.415,10	1.726,60							311,50	3.453,20	287,77
Manutenção Sistema de Segurança		795,00		200,00	4.872,40		694,00	657,00	440,00	158,34	1.319,14	158,33	9.294,21	774,52

Comparativo Financeiro de 02/2023 a 01/2024

administração de condomínios

Condomínio: (078) - RESIDENCIAL AUSTRALIS EASY CLUB - CNPJ: 31.303.842/0001-46

Competência	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	Total	Média
Manutenção de Portas e Portões		1.800,00		260,00		355,00		1.230,00		1.334,62	1.204,62	1.204,63	7.388,87	615,74
Manutenção Hidráulica Áreas Comuns					901,50	400,00			230,00		230,00	1.060,00	2.821,50	235,13
Manutenção de Telhado	3.442,00										958,23		4.400,23	366,69
Manutenção e Conservação Jardim	1.400,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00			1.900,00	10.900,00	908,33
Manutenção Sistema Central de Gás						1.350,00							1.350,00	112,50
Manutenção/Limpeza de Piscina	1.850,00	1.170,00	1.170,00	2.230,00	1.200,00	1.200,00	2.420,00	1.200,00	1.340,00	1.200,00	1.550,00	1.800,00	18.330,00	1.527,50
Manutenção de Salão de Festas											2.000,00		2.000,00	166,67
Manutenção Para-Raio							93,33	93,33		93,33			279,99	23,33
Manutenção Lavação Externa Prédio	18.230,62	11.012,05											29.242,67	2.436,89
Manutenção de Grades e Muros			285,00										285,00	23,75
Manut/Limpeza Caixa D'Água/Cisterna			1.431,43	6.131,41	1.431,41			2.714,50	2.714,50				14.423,25	1.201,94
Manutenção Academia/Espaço Fitness								1.190,00					1.190,00	99,17
Manutenção Bomba D'água	438,75	438,75	438,75	438,75	438,75	1.255,75	438,75	818,66	438,75	438,75	438,75	438,75	6.461,91	538,49
Manutenção de Jardim								780,00					780,00	65,00
Manutenção Iluminação de Emergência							93,35	93,35		93,35			280,05	23,34
Manutenção Equip/Móveis/Utensílios	230,00	225,00	225,00										680,00	56,67
Manutenção Cortinas/Persianas								450,00					450,00	37,50
Manutenção de Pintura da Edificação						1.200,00		2.500,00	1.100,00			1.850,00	6.650,00	554,17
Manutenção Balizamento de Saída							93,33	97,00	3,67	97,00			291,00	24,25
Manutenção Fachada do Prédio			13.651,94	19.487,66	3.263,58		9.420,04		5.094,40			3.143,35	54.060,97	4.505,08
Manut e Inst de Condicionador de Ar		300,00							1.700,00		370,00	300,00	2.670,00	222,50
Manutenção Churrasqueira	210,00								350,00		478,00		1.038,00	86,50
Manutenção Carrinho de Compra	200,00				290,00			290,00	180,00				960,00	80,00
Manutenção de Janelas				180,00									180,00	15,00
Manutenção de Lixeira						240,00							240,00	20,00
Conserto Trincas/Fissuras Laje	6.424,78												6.424,78	535,40
Manutenção Brinquedoteca											2.000,00		2.000,00	166,67
Material elétrico/hidráulico	1.955,51	946,50	810,95	568,31	837,37	918,97	917,06	2.960,27	1.874,06	1.208,73	1.260,56	1.073,68	15.331,97	1.277,66
Material de piscina/sauna	2.140,00	2.759,00		1.430,00						1.025,00	825,00	3.549,00	11.728,00	977,33
Material de Limpeza	2.793,69	2.377,77	2.439,22	2.216,37	2.355,39	3.010,30	2.453,35	1.223,52	2.470,86	2.238,22		4.710,20	28.288,89	2.357,41
Chaves e fechaduras								240,00	540,00		662,10		1.442,10	120,17
Material de Jardinagem/Plantas		753,50		606,50		978,00	1.308,00	360,10			34,90		4.041,00	336,75
Peças Elevador	276,34	406,57	406,57	406,57	293,70	293,70	293,70	751,82	729,50	729,50	729,50	729,50	6.046,97	503,91
Material de Uso Geral						76,80			66,97	296,15	19,00	422,00	880,92	73,41
Chaveiros de Acesso	114,30	171,45		171,45	196,00	114,30		147,00	147,00		147,00		1.208,50	100,71
Material de Pintura/Lavação	2.562,26	3.133,61	116,20	352,73		653,74		1.504,84	431,76		1.098,16	34,76	9.888,06	824,01

Comparativo Financeiro de 02/2023 a 01/2024

Condomínio: (078) - RESIDENCIAL AUSTRALIS EASY CLUB - CNPJ: 31.303.842/0001-46

Competência	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	Total	Média
Aplicação de Película/Adesivos					60,00								60,00	5,00
Controle Portão Veículos	391,10	586,65		581,10	774,80	387,40		387,40	581,10		577,50		4.267,05	355,59
Material de Construção			1.885,42	768,82		13,50							2.667,74	222,31
Manutenção Subestação Energia			4.470,55										4.470,55	372,55
Aquisição de Exaustores							500,00						500,00	41,67
Aquisição Móveis salão de festas	3.226,00												3.226,00	268,83
Aquisição Utensílios Salão Festas	574,00	574,00											1.148,00	95,67
Aquisição Mat DecHall de entrada						1.135,00							1.135,00	94,58
Aquisição Decoração Natalina										188,00	2.234,00	2.234,00	4.656,00	388,00
Aquisição Câmeras Sistema Segurança			875,48	875,48	875,48	875,46							3.501,90	291,83
Aquisição Placas de Identificação			2.900,00			70,00	1.373,35		98,00		71,80		4.513,15	376,10
Aquisição Capa Elevador		1.175,00	1.175,00										2.350,00	195,83
Aquisição Bomba D'água									750,00	750,00			1.500,00	125,00
Aquisição Telhas								3.386,50					3.386,50	282,21
Aquisição Ventilador			178,50									206,12	384,62	32,05
Aquisição Equipamentos p/ Manut.	626,33	626,33	1.346,10				39,99						2.638,75	219,90
Aquisição Móveis Quiosque Churrasq									2.800,00		2.260,00		5.060,00	421,67
Juros Pagos	57,14	0,03	0,04	6,13	0,01	0,04	45,04	0,01	167,20	41,67	0,01	0,01	317,33	26,44
Despesa Bancária s/ Cobrança	504,00	514,50	513,00	517,50	514,50	567,40	555,00	511,50	511,50	519,00	562,50	477,00	6.267,40	522,28
Despesa Bancaria s/ Mov. C.C	21,20	21,20	21,20	21,20	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	44,32	23,32	292,36	24,36
Despesa Bancária s/ Emissão Doc/Ted	22,11	28,11	5,61	11,22		6,17			6,17	18,51			97,90	8,16
	143.846,62	141.148,43	135.038,61	144.972,93	129.694,14	115.790,13	132.645,64	125.126,14	139.294,13	119.349,71	122.776,33	129.376,85	1.579.059,66	131.588,30
(=) SALDO ATUAL														
Caixa Geral/Síndico	757,99						714,29	56,19	56,19	56,19	56,19	56,19		
Banco Sicoob	37.849,83	15.421,93	21.442,02	22.978,48	42.488,15	47.881,69	43.224,83	34.925,57	28.454,09	35.360,56	70.764,99	58.597,64		
Banco Sicoob -Poupança Salão Festas	62,73	62,73	3.849,60	5.932,80	8.146,20	9.901,45	9.934,76	11.751,62	13.780,25	13.809,79	13.968,20	13.968,20		
Banco Sicoob - Aplicação	312.236,03	320.851,37	297.941,47	280.625,16	260.835,17	259.017,35	261.526,79	264.816,24	259.477,25	257.647,14	247.705,55	249.246,87		
Banco Sicoob - Cota Participação	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00		
Cobrança a Identificar/Classificar	-6.588,98	-2.783,13	-3.245,59	-4.088,05	-4.490,35	-4.791,83	-5.509,65	-5.865,56	-6.510,85	-6.982,44	-7.023,40	-8.073,50		
Adiantamentos a Fornecedor	648,66					300,00	5.030,00	10.426,25	4.530,00	4.530,00	1.400,00	1.890,00		
Valores a Recuperar									107,49	107,49				
	345.061,26	333.647,90	320.082,50	305.543,39	307.074,17	312.403,66	315.016,02	316.205,31	299.989,42	304.623,73	326.966,53	315.780,40		